

股票简称：新纶科技

股票代码：002341

公告编号：2019-068

深圳市新纶科技股份有限公司 关于设立合规与审计中心的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效益，维护股东合法权益，结合公司的实际情况，公司拟将总裁办法务职责和原审计管理中心各项职责整合，设立“合规与审计中心”。合规与审计中心成立之后，原审计管理中心予以撤销。

一、部门定位

1. 部门工作旨在强化公司合规风险管控体系建设，促进公司合规经营，防范经营风险，提高经营效益，维护股东合法权益。

2. 合规与审计中心作为公司内部合规风险管理与审计的执行机构，对董事会负责，接受董事会审计委员会业务指导，开展各项工作应按照公司《内部审计制度》执行。

二、部门职责

部门主要职责包括：合规风险管控体系建设、合规风险防范、法律风险控制、财务审计、管理审计、专项审计、合规调查、合规改善监督管理八大职责。具体部门组织架构详见附件一《合规与审计中心组织架构图》，部门职责详见附件二《合规与审计中心部门职责》。

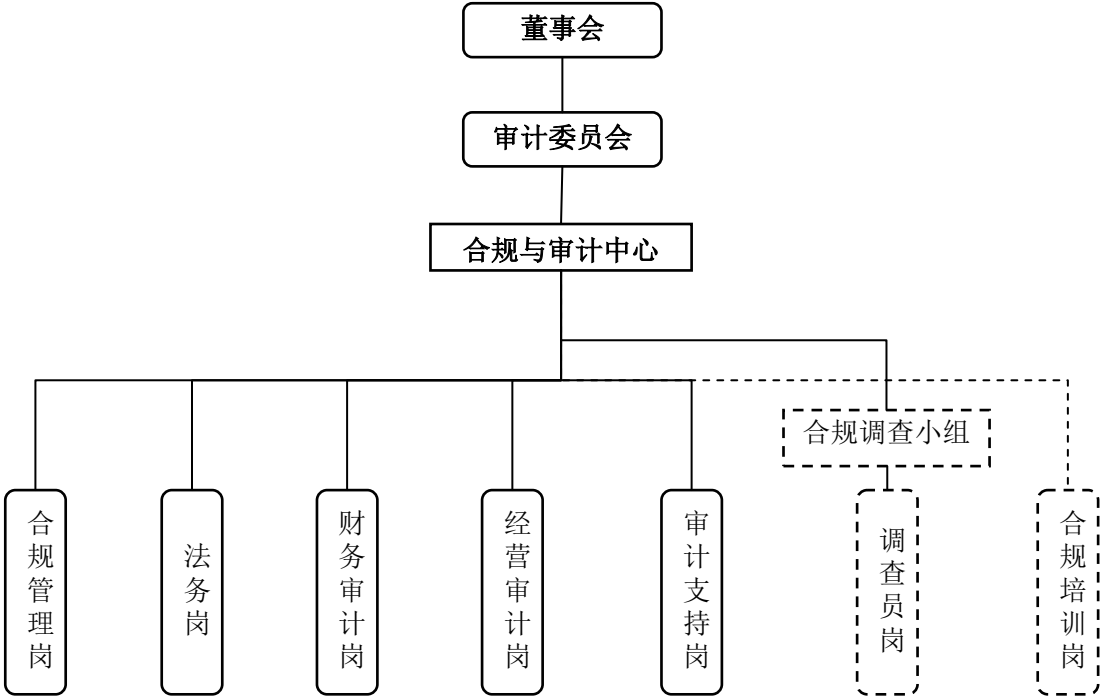
特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日

附件一：合规与审计中心组织架构图



附件二：合规与审计中心部门职责

职责领域	职责描述
合规风险管控体系建设	- 统筹公司全面建立合规风险管控制度、流程和指引，制定中长期工作规划； - 完善公司风控、法务及审计组织建设及从业人员能力提升，落实风险管控体系； - 建立健全部门风险合规管理、法务、内审及合规调查管理制度和工作流程；
合规风险防范	- 统筹公司合规风控制度对内宣贯，将合规政策向外部合作伙伴传达并促进遵从； - 对高管、销售、采购等敏感岗位进行年度利益冲突检索（就个人与公司利益冲突发表声明） - 组织管理层及敏感岗位员工作出商业道德及反贿赂合规承诺； - 完善举报和调查机制，建立面向外部伙伴及公司员工的违规举报渠道并受理商业道德及反贿赂举报； - 建立商业合作伙伴准入资格管理，对拟开展业务进行合规风险评估并提出改进措施； - 接受员工关于开展业务及商务活动是否合规的相关咨询； - 负责公司日常经营管理活动中的合规风险控制工作。
法律风险控制	- 建立法律风险防范及诉讼管理机制； - 为公司重要经营活动提供法律支持和法律咨询； - 对业务单位经营活动遵循国家法律、政策的过程进行审计和考核评价； - 制定实施合同管理制度，实施各类合同的法律审查及合同档案管理； - 统筹公司法律纠纷、仲裁、诉讼处理工作，依法维护公司权益；
财务审计	- 对公司财务收支情况、资产、负债和损益的真实性和合法合规性进行审计； - 对公司高管、事业本部及分/子公司高管任期经济责任、离任进行审计。
管理审计	- 对全公司各类经营管理制度、规范运行有效性和合规性进行审计和评价； - 对全公司经营管理活动(研产供销人财物等)效率、效果和效益状况进行审计和评价； - 对组织效能、授权体系效率、会计控制有效性、资产实物控制安全性进行审计和评价； - 对经济合同的签订、履行过程、实施效果进行审计和评价。
专项审计	- 开展全公司大额采购、招投标活动及采购合同进行审计； - 对公司投资(工程建设)项目审计，对工程招标采购、项目实施全过程审计； - 对敏感岗位人员开展商业道德及反贿赂审计。
合规调查	- 依据内外部举报线索及审计线索，组建“合规调查小组”，确定调查员，独立开展反贿赂调查； - 根据需要与外部调查机构合作开展调查，为调查活动提供所需信息及工作便利； - 根据调查需要，定期向审计委员会汇报调查进展情况，编制调查报告； - 对违规责任人按照制度及责任认定结果进行处理，推动相关合规体系的改进。
合规改善监督管理	- 梳理公司经营法律风险，向公司提出法律风险控制建议； - 审视公司合规风险控制工作的漏洞和不足，改进合规管理及审计工作模式确保管控有效性； - 根据法律审查、审计及合规调查结果，监督业务单位制定合规改进工作方案并监督其落实； - 对公司审计信息进行分析、统计、上报，并归集审计档案。